

Uchwała Nr
Rady Gminy Zarzecze
z dnia sierpnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 713, oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Zarzecze uchwala **co następuje**:

§ 1

W budżecie gminy wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę	324.746,95 zł
w tym na:	
- dotacja celowa od Wojewody Podkarpackiego na zadania własne bieżące (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego)	16.073,67 zł
- dotacja celowa od Wojewody Podkarpackiego na zadania własne inwestycyjne (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego)	23.017,28 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w Pełnatyczach i Zarzeczu – dotacja w ramach PROW LGD	70.368,00 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację Przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w programie operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	123.288,00 zł
- dochody bieżące z usług za noclegi i wyżywienie w Internacie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu	92.000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01478-6935-UM0912399/20 z dnia 08.01.2021 r. dotyczącej wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, umowy finansowej Nr 2020-1-PMU-3270 na realizację Przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz pisma Wojewody Podkarpackiego Nr MF/FS8.4143.3.37.2021.MF.2277 z dnia 26.07.2021 r. na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	485.637,42 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące na drogach publicznych gminnych (zakup barierek	

ochronnych na montaż przy drogach gminnych, usługi remonterem, prace równiarką)	32.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – przebudowa dróg gminnych w Pełnatyczach – 8.000 zł, przebudowa drogi gminnej w Maćkówce - 30.000 zł	38.000,00 zł
- wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego	1.458,95 zł
- wydatki inwestycyjne (budowa placów zabaw w Pełnatyczach i Zarzeczu)	110.590,47 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu Przedsięwzięcia w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	123.288,00 zł
- wydatki bieżące na zakup środków żywności do Internatu oraz wyposażenia do schroniska młodzieżowego	142.300,00 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w gminie	2.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne (modernizacja oświetlenia ulicznego przy działce nr ewid. 1298, 1305, 1306, 1596 w Siennowie - 26.000 zł, w Maćkówce -10.000 zł)	36.000,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę

w tym na:

	160.890,47 zł
- wydatki inwestycyjne (budowa placu zabaw w Pełnatyczach i Zarzeczu)	110.590,47 zł
- wydatki bieżące (zakup materiałów w Technikum i Branżowych szkołach)	50.000,00 zł
- wydatki bieżące (podróże służbowe krajowe)	300,00 zł

3. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rady Gminy Zarzecze ds. Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej**Zwiększenia**

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
758			Różne rozliczenia	39.090,95
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	39.090,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.	16.073,67
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.	23.017,28
801			Oświata i wychowanie	193.656,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	70.368,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (zad. inwestycyjne „Budowa placu zabaw w Zarzeczcu i Pełnatyczach)	70.368,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	123.288,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (realizacja Przedsięwzięcia „Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny poradnik prowadzenia greckiej restauracji”)	123.288,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92.000,00
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	80.000,00
	0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	80.000,00
85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	12.000,00
	0830	Wpływy z usług (noclegi)	12.000,00
Razem zwiększenia dochodów:			324.746,95

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
600			Transport i łączność	70.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	70.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup barier ochronnych na montaż przy drogach gminnych)	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych (praca równiarką, usługi remonterem)	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w Pełnatyczach 8.000 zł, w Maćkówce 30.000 zł)	38.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.458,95
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.458,95
		4260	Zakup usług pozostałych	1.458,95
801			Oświata i wychowanie	233.878,47
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	110.590,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placów zabaw w miejscowości Zarzecze i Pełnatycze)	70.368,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placu zabaw w miejscowości Zarzecze i Pełnatycze)	40.222,47
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	123.288,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.204,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.754,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	87.688,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	19.292,00
	4437	Różne opłaty i składki	1.100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142.300,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>40.000,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	40.000,00
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>102.300,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2.000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>36.000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Siennów 26.000 zł i Maćkówka 10.000 zł)	36.000,00
Razem zwiększenia wydatków :			485.637,42

Z m n i e j s z e n i a

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
801			Oświata i wychowanie	160.590,47
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>110.590,47</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placu zabaw w Zarzeczcu i Pełnatyczach)	110.590,47
	80115		<i>Technika</i>	<i>34.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>16.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>300,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
Razem zmniejszenia wydatków :			160.890,47	

zmk

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Gminy Zarzecze w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021

Zmian w budżecie Gminy dokonuje się w związku z:

1) Zwiększeniem dochodów budżetowych:

- a) Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia § 2030 i § 6330 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zwiększa się dochody o kwotę: 39.090,95 zł i jest to zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. w kwocie: 16.073,67 zł i zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. w kwocie: 23.017,28 zł.
- b) Dział 800 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101- Szkoły podstawowe, § 6257 – Dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich..... - wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,zwiększa się dochody na zadanie inwestycyjne” Budowa placu zabaw w Pełnatyczach i Zarzeczu w kwocie: 70.368,00 zł – dotacja w ramach PROW LGD
Dział 800 –Oświata i wychowanie, rozdz. 80195-Pozostała działalność,§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z projektem „Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny poradnik prowadzenia greckiej restauracji” w kwocie: 123.288,00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022 i głównym zadaniem będzie wyjazd 33 uczniów do Grecji. W sierpniu 2021 r. nastąpi zakup materiałów promocyjnych i jest planowany wyjazd przygotowawczy dla 2 opiekunów.
- c) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne,§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80.000,00 zł pozyskane z wpłat za wyżywienie w Internacie.

Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, § 0830- wpływy z usług, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.000,00 zł pozyskane z wpłat za noclegi w Internacie.

2) Zwiększeniem wydatków budżetowych:

- a) Dział 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne,§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia , § 4270- Zakup usług remontowych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup barierek ochronnych na montaż przy drogach gminnych, transport barierek, usługi monterem przy pracach na drogach gminnych, usługi związane z pracą równiarki.

Rozdz. 60016 – Transport i łączność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 38.000,00 zł w związku z przebudową dróg gminnych w Pełnatyczach o kwotę 8.000,00 zł i w Maćkówce o kwotę 30.000,00 zł.

- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §4260 – Zakup energii zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.458,95 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 6057, § 6059 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę: 110.590,47 zł na zadaniu „ Budowa placu zabaw w Pełnatyczach i Zarzeczcu. Wydatki na powyższe zadanie zostały wykonane w czerwcu 2021 i zostały zaksięgowane na § 6050. Po otrzymaniu dotacji , która wpłynęła w sierpniu 2021 r. – zadanie należy przeksięgować na:

§ 6057 – 70.368,00 zł (wydatki sfinansowane dotacją w ramach PROW LGD)

§ 6058 – 40.222,47 zł (wydatki sfinansowane środkami własnymi)

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność, § 4017. 4117, 4127,4217, 4307, 4427,4437 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 123.288,00 zł w związku z realizacją projektu „Niesamowita podróż po kuchni greckiej restauracji” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa W Zarzeczcu. W miesiącu sierpniu nastąpią pierwsze wydatki związane z realizacją projektu.

- c) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, § 4220 - Zakup środków żywności zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla mieszkańców internatu.

Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 50.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pokoi (tapczany, szafki) na I piętro budynku Internatu w związku ze zwiększeniem planowanej liczby mieszkańców Internatu – uczniów z Ukrainy.

- d) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów tj. paliwa, płynów i części do remontu kosiarki o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Siennów przy działce nr ewid. 1298, 1305, 1306, 1596 o kwotę 26.000,00 zł, miejscowości Maćkówka o kwotę 10.000,00 zł.

3) Zmniejszeniem wydatków budżetowych:

Dział 80101 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się wydatki inwestycyjne „Budowa placu zabaw w Pełnatyczach i w Zarzeczcu”, o kwotę: 110.590,47 zł. Plan na powyższe zadanie został zaplanowany w Uchwale budżetowej na 2021 w § 6050, po uzyskaniu dotacji z PROW w sierpniu 2021 r. wydatek zostanie przekięgowany na:

§ 6057 – 70.368,00 zł (dotacja z PROW)

§ 6059 – 40.222,47 zł (środki własne z dotacji)

Rozdz. 80115 – Technika, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 34.000,00 zł na zakup materiałów do Technikum.

Rozdz. 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 16.000,00 zł.

Rozdz. 85410 – Edukacyjna Opieka wychowawcza, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 300,00 zł na podróże służbowe krajowe. Zmniejszone wydatki w rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 85410 w wysokości: 50.300,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków związanych z zakupem wyposażenia pokoi w internacie.

20/6